

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000  
(КПКВК ДБ (МБ))  
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000  
(КПКВК ДБ (МБ))  
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813140  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)  
1040  
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Придбання путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати у закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов) та їх супроводжуючих	172,62000	0,00000	172,62000	172,62000	0,00000	172,62000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 485,13600	0,00000	3 485,13600	3 450,58000	0,00000	3 450,58000	-34,55600	0,00000	-34,55600

Економія коштів на придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки виникла у зв'язку з меншою вартістю виїзду на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій путівки, ніж планувалося.

- 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Запишок на початок року	Х		Х
	в т. ч.			



	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	10		10	10		10	0	0	0
	Кількість дітей, охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах	10		10	10		10	0	0	0
	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	6860		6860	6860		6860	0	0	0
	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	6282		6282	6282		6282	0	0	0
	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	490		490	490		490	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.

3.	ефективності									
	Середня вартість однієї путівки, зокрема для:	8 631,00	0	8 631,00	8 631,00	0	8 631,00	0,00	0	0,00
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	8 190,00	0	8 190,00	8 190,00	0	8 190,00	0,00	0	0,00
	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	9 072,00	0	9 072,00	9 072,00	0	9 072,00	0,00	0	0,00
	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	508,04	0	508,04	503,00	0	503,00	-5,04	0	-5,04
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей	7 112,52	0	7 112,52	7 042,00	0	7 042,00	-70,52	0	-70,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.

4.	якості									
	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та супроводжуючим дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	7,8	0	7,8	7,8	0	7,8	0	0	0
	Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	100	0	100	100	0	100	0	0	0



	Кількість осіб, що отримують санаторно-курортні путівки, зокрема для:	20		20	20		20	0,00		0,00
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	10		10	10		10	0,00		0,00
	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	10		10	10		10	0,00		0,00
	Кількість дітей, охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах	10		10	10		10	0,00		0,00
	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	0	0	0	6860		6860	6860		6860
	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	0	0	0	6282		6282	6282		6282
	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	0	0	0	490		490	490		490
3.	ефективності									0,00
	Середня вартість однієї путівки, зокрема для:	7 312,00		7312,00	8 631,00		8 631,00	18,04		18,04
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	6 358,00		6 358,00	8 190,00		8 190,00	28,82		28,82
	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	8 266,00		8 266,00	9 072,00		9 072,00	9,75		9,75
	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	0,00	0,00	0,00	503,00	0	503,00	503,00		503,00
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей	0,00	0,00	0,00	7 042,00	0	7 042,00	7 042,00		7 042,00
4.	якості									
	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та супроводжуючим дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	100		100	100		100	0		0
	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	7,8		100	7,8		7,8	0		0

Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	100	100	100	100	100	0	0
Міська програма "Оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси на 2016-2020 роки" виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 рік. За показниками затрат 100% виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що заходами програми охоплено 20 осіб, що отримали санаторно-курортні путівки з них: 10 -дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і 10 -супроводжуючих дітей з інвалідністю та 490 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.							
Напраям використання бюджетних коштів							
...							

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	Надходження	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
<i>всього:</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напраям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напраям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напраям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напраям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дотримання заходів не здійснювалось в заходах інших програм. Завдання, передбачено бюджетною програмою 0813140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма запланована для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 рік, вдалося забезпечити 20 осіб, що отримали санаторно-курортні путівки з них: 10 - дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та 10 - супроводжуючих дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та 490 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

ефективності бюджетної програми:

Питома вага відшколованих пілгь до нарахованих склала 100%. Касові видатки склали 100% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювали відповідно до фактичної потреби.

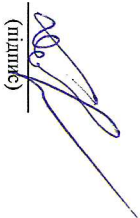
корисності бюджетної програм:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Заступник директора департаменту - начальник управління  
бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева  
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)